

令和5年度第3回役員会議事要録

日 時 : 令和5年6月22日(木) 16:12 ~ 16:15

場 所 : 貴賓室

出席者 : 小川 久雄、富澤 一仁、大谷 順、宇佐川 毅、水元 豊文、新田 正樹

欠席者 : 宮尾 千加子

陪 席 : 渡辺 啓子

議 題

1. 就業規則関係規則の一部改正について

議長から、救急診療業務における交替制勤務時間帯追加に伴う国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び国立大学法人熊本大学有期雇用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正について、資料1に基づき審議願いたい旨提案があった。

次いで事務部から、本改正に係る過半数代表者からの意見について報告があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

2. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請について

議長から、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請について、本日開催の教育研究評議会です承されたことを受け、資料2に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

3. 令和4事業年度決算について

議長から、令和4事業年度決算について、6月19日開催の経営協議会において財務諸表(案)等が了承されたことを受け、資料3-1~3-6に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

4. 令和6年度概算要求事項について

議長から、令和6年度概算要求事項について、6月19日開催の経営協議会において了承されたことを受け、資料4に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

5. 土地の譲渡について

議長から、土地の譲渡について、6月19日開催の経営協議会において了承されたことを受け、資料5に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

報告連絡

1. 第4期中期目標・中期計画達成に向けた令和4年度の取組における実績報告について

議長から、資料6に基づき、第4期中期目標・中期計画達成に向けた令和4年度の取組における実績報告について報告があった。

2. 令和5事業年度会計監査人の選任について

事務部から、資料7に基づき、5月26日付けで文部科学大臣から、令和5事業年度の会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任した旨の通知を受けたことについて報告があった。

以 上

○ 次回開催：令和5年7月27日（木）部局長等連絡調整会議終了後

<配布資料>

- 資料 1 就業規則関係規則の改正一覧（予定）ほか
- 資料 2 意欲的な評価指標に関する調書（再申請）
- 資料 3-1 財務諸表の要旨
- 資料 3-2 令和4事業年度財務諸表（案）
- 資料 3-3 令和4事業年度事業報告書（案）
- 資料 3-4 令和4事業年度決算報告書（案）
- 資料 3-5 監事の監査報告書
- 資料 3-6 独立監査人の監査報告書
- 資料 4 令和6年度熊本大学概算要求事項（案）
- 資料 5 土地の譲渡について（案）
- 資料 6 第4期中期目標・中期計画（令和4年度）実績報告
- 資料 7 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）